

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
1000.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00	Receita Patrimonial						
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	221,75	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
	Total das Receita Patrimonial	0,00	221,75	221,75	33.000,00	32.778,25	0,00
1600.00.00	Receita de Serviços						
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	273.847,63	273.847,63	3.366.000,00	3.092.152,37	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	0,00	137.609,19	137.609,19	1.594.712,00	1.457.102,81	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	121.000,86	121.000,86	1.935.000,00	1.813.999,14	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	1.367,05	1.367,05	21.120,00	19.752,95	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	0,00	10.001,30	10.001,30	66.000,00	55.998,70	0,00
	Total das Receita de Serviços	0,00	543.826,03	543.826,03	6.982.832,00	6.439.005,97	0,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	4.064,49	4.064,49	66.000,00	61.935,51	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	4.858,01	4.858,01	105.600,00	100.741,99	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	1.336,19	1.336,19	19.800,00	18.463,81	0,00
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	48.859,60	48.859,60	501.600,00	452.740,40	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

		Receita Orçamentária					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1990.99.00	04 Outras Receitas	0,00	287,30	287,30	56.400,00	56.112,70	0,00
	Total das Outras Receitas Correntes	0,00	59.405,59	59.405,59	749.400,00	689.994,41	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	603.453,37	603.453,37	7.765.232,00	7.161.778,63	0,00
2000.00.00	Receitas de Capital						
2500.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00	04 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias		0,00	603.453,37	603.453,37	7.789.232,00	7.185.778,63	0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO				
610000000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	132,67	132,67
211110200	INSS	0,00	1.301,54	1.301,54
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.345,67	1.345,67
211140200	ISS	0,00	91,74	91,74
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.955,07	6.955,07

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	9.826,69	9.826,69
---	-------------	-----------------	-----------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
030000 EXECUTIVO									
030100 Gabinete do Diretor e Dependencias									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.831,85	2.831,85	32.168,15	2.831,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	2.831,85	2.831,85	64.568,15	2.831,85
030200 Divisao Administrativa									
17.512.3002.0002 Encargos da Dívida Pública Contratual									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	881,97	881,97	9.518,03	881,97
3.1.90.03.00 Pensões	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	3.376,76	3.376,76	40.623,24	3.376,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.849,77	14.849,77	900.000,00	0,00	58.545,83	43.696,06	841.454,17	58.545,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	45.967,57	45.967,57	604.032,43	45.967,57
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	974,80	974,80	49.992,00	0,00	1.717,60	742,80	48.274,40	1.717,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	2.679,45	2.679,45	6.820,55	2.679,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.599,00	11.599,00	95.940,00	0,00	62.948,00	51.349,00	32.992,00	62.948,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.172,45	4.172,45	40.827,55	4.172,45

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Despesa Orcamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.100,00	1.100,00	20.000,00	0,00	2.699,00	1.599,00	17.301,00	2.699,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total 030200 Divisao Administrativa	0,00	28.523,57	28.523,57	2.094.832,00	0,00	182.988,63	154.465,06	1.911.843,37	182.988,63
030300 Divisão Técnica - Seção de Água									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.877,80	7.877,80	500.000,00	0,00	32.384,86	24.507,06	467.615,14	32.384,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.943,22	3.943,22	240.000,00	0,00	113.485,32	109.542,10	126.514,68	113.485,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.390,00	1.390,00	96.000,00	0,00	2.026,50	636,50	93.973,50	2.026,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água	0,00	13.211,02	13.211,02	867.500,00	0,00	147.896,68	134.685,66	719.603,32	147.896,68
030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos									
17.512.3001.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.971,79	5.971,79	450.000,00	0,00	26.927,82	20.956,03	423.072,18	26.927,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Despesa Orcamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.735,00	1.735,00	38.400,00	0,00	2.909,22	1.174,22	35.490,78	2.909,22
Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos	0,00	7.706,79	7.706,79	582.000,00	0,00	29.837,04	22.130,25	552.162,96	29.837,04
030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.									
17.512.3001.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.450,29	7.450,29	450.000,00	0,00	31.699,83	24.249,54	418.300,17	31.699,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	7.726,15	7.726,15	700.000,00	0,00	444.871,36	437.145,21	255.128,64	444.871,36
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.901,11	10.901,11	1.049.000,00	0,00	346.077,53	335.176,42	702.922,47	346.077,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.	0,00	26.077,55	26.077,55	2.242.500,00	0,00	822.648,72	796.571,17	1.419.851,28	822.648,72
030600 Divisão de Resíduos Sólidos									
17.512.3002.1087 SAAE									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17.512.3002.2297 SAAE									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.445,58	8.445,58	570.000,00	0,00	38.757,15	30.311,57	531.242,85	38.757,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	5.523,00	5.523,00	100.000,00	0,00	19.595,47	14.072,47	80.404,53	19.595,47
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.232,47	1.232,47	23.000,00	0,00	1.232,47	0,00	21.767,53	1.232,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91.268,35	91.268,35	1.140.000,00	0,00	826.260,95	734.992,60	313.739,05	826.260,95
Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos	0,00	106.469,40	106.469,40	1.935.000,00	0,00	885.846,04	779.376,64	1.049.153,96	885.846,04
Total 030000 EXECUTIVO	0,00	181.988,33	181.988,33	7.789.232,00	0,00	2.072.048,96	1.890.060,63	5.717.183,04	2.072.048,96
Total das Despesas Orcamentárias	0,00	181.988,33	181.988,33	7.789.232,00	0,00	2.072.048,96	1.890.060,63	5.717.183,04	2.072.048,96

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

Despesa Extra-Orcamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	132,67	132,67
195200100	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	340.838,55	340.838,55
195200200	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO	0,00	1.591,74	1.591,74
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.172,34	18.172,34
211110200	INSS	0,00	1.413,17	1.413,17
211110300	OUTRAS ENTIDADES	0,00	379,40	379,40
211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.826,48	2.826,48
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.143,85	5.143,85
211140200	ISS	0,00	201,89	201,89
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	111,60	111,60
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	21.671,46	21.671,46
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.824,47	6.824,47

Total das Despesas Extra-Orcamentárias	0,00	399.307,62	399.307,62
---	-------------	-------------------	-------------------

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

R E C E I T A

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	603.453,37	603.453,37
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	9.826,69	9.826,69
TOTAL	0,00	613.280,06	613.280,06

Caixa	12.503,96
Bancos Conta Movimento	142.004,21
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	154.508,17

Total Geral

767.788,23

D E S P E S A

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	181.988,33	181.988,33
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	399.307,62	399.307,62
TOTAL	0,00	581.295,95	581.295,95

Caixa	30.942,66
Bancos Conta Movimento	155.549,62
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações RPPS	0,00
	186.492,28

Total Geral

767.788,23

SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária
Balancete Analítico de Janeiro de 2012

11/07/2012

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA
Diretor Executivo

ANGELITA O. P. R CAMPOS
CRC-240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ
Tesoureiro